

11139/

BALDWIN S.A.

Guayaquil, 18 de Mayo del 2.005

JZ

SUP. CIAS

Sr. Ing. Civil
JOSE JORGE HUNGRIA ESTEVES
Ciudad.

REF: 139.154 / M / 2002
REM: 26903 M / 2003

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BALDWIN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía ,y, a Ud. como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, de forma individual. Ud. remplaza en el referido cargo al Sr. Antonio Encalada Sotomayor cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de marzo del 2.003.

BALDWIN S.A., se constituyó el 14 de Octubre del año 2.002, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 4 de Noviembre del año 2.002.

ATENTAMENTE

FAUSTO BENITES
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, Ing. Civil JOSE JORGE HUNGRIA ESTEVES, de nacionalidad ECUATORIANA, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.I. N° 090611290-9, acepto la designación que antecede.
Guayaquil, 18 de Mayo del 2.005

Ing. Civil JOSE JORGE HUNGRIA ESTEVES

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BALDWIN S.A.**, a favor de **JOSE JORGE HUNGRIA ESTEVES**, a foja **48.410**, Registro Mercantil número **9.150**, Repertorio número **17.041**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **26.903**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan

SUP. CLAS.

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 165116
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*